

2021 年度  
株洲市荷塘区人民代表大会常  
务委员会部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

## 第一部分

株洲市荷塘区人民代表大会常  
务委员会单位概况

## 一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免荷塘区监察委员会副主任、委员，任免荷塘区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免荷塘区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。、区、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：区人大常委会办公室（区人大常委会信访办公室）；区人大常委会选举任免联络工作委员会；区人大监察和司法委员会（区人大法制委员会）；区人大财政经济委员会；区人大教育科学文化卫生委员会（区人大民族华侨外事委员会）；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大社会建设委员会。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会本级。

## 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.9	一、一般公共服务支出	18	990.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	
	13		十三、交通运输支出	30	
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>990.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31</b>	<b>990.9</b>
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	0.41	年末结转和结余	33	0.41
<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>991.31</b>	<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>991.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		990.90	990.90					
201	一般公共服务支出	990.90	990.90					
20101	人大事务	970.44	970.44					
2010101	行政运行	788.22	788.22					
2010102	一般行政管理事务	21.80	21.80					
2010104	人大会议	50.00	50.00					
2010106	人大监督	23.30	23.30					
2010108	代表工作	71.12	71.12					
2010199	其他人大事务支出	16.00	16.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.14	17.14					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.14	17.14					
20199	其他一般公共服务支出	3.32	3.32					
2019999	其他一般公共服务支出	3.32	3.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		990.90	969.10	21.80			
201	一般公共服务支出	990.90	969.10	21.80			
20101	人大事务	970.44	948.64	21.80			
2010101	行政运行	788.22	788.22				
2010102	一般行政管理事务	21.80		21.80			
2010104	人大会议	50.00	50.00				
2010106	人大监督	23.30	23.30				
2010108	代表工作	71.12	71.12				
2010199	其他人大事务支出	16.00	16.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.14	17.14				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	17.14	17.14				
20199	其他一般公共服务支出	3.32	3.32				
2019999	其他一般公共服务支出	3.32	3.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	990.9	一、一般公共服务支出	20	990.9	990.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27				
	9		九、卫生健康支出	28				
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31				
	13		十三、交通运输支出	32				
<b>本年收入合计</b>	14	990.9	<b>本年支出合计</b>	33	990.9	990.9		
年初财政拨款结转和结余	15	0.24	年末财政拨款结转和结余	34	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	16	0.24		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
<b>总计</b>	19	991.15	<b>总计</b>	38	991.15	991.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>990.90</b>	<b>969.10</b>	<b>21.80</b>
201	一般公共服务支出	990.90	969.10	21.80
20101	人大事务	970.44	948.64	21.80
2010101	行政运行	788.22	788.22	
2010102	一般行政管理事务	21.80		21.80
2010104	人大会议	50.00	50.00	
2010106	人大监督	23.30	23.30	
2010108	代表工作	71.12	71.12	
2010199	其他人大事务支出	16.00	16.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.14	17.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	17.14	17.14	
20199	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	
2019999	其他一般公共服务支出	3.32	3.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	580.08	302	商品和服务支出	293.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.91	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.67	30202	印刷费	9.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.10	30203	咨询费		310	资本性支出	3.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.95	30215	会议费	65.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	16.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	2.85			
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		672.03	公用经费合计					297.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(备注：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据)。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

公开 08 表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(备注：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(备注：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计991.31万元（收入总计含年初结转和结余0.41万元，支出总计含年末结转和结余0.41万元）。与上年相比，增加11.4万元，增长1.2%，主要是因为工作需要，在职人员较上年增加5人，导致经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计990.9万元，其中：财政拨款收入990.9万元，占100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计990.9万元，其中：基本支出969.1万元，占97.8%；项目支出21.8万元，占2.2%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计991.15万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.24万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.24万元），与上年相比，增加11.6万元，增长1.2%，主要是因为工作需要，在职人员较上年增加5人，导致经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出990.9元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加51.11万元，增长6.8%，主要是因为工作需要，在职人员较上年增加5人，导致经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出990.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出990.9万元，占100.0%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为969.95万元，支出决算数为

990.9万元，完成年初预算的102.2%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为819.95万元，支出决算为788.22万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的155.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为23.3万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为62.7万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的113.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加代表工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人大事务支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加公共服务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出969.1万元，其中：人员经费672.03万元，占基本支出的69.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费297.07万元，占基本支出的44.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相比减少0.47万元，减少100.0%，减少的主要原因是疫情影响，减少接待工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出297.07万元，比年初预算数增加157.43万元，增长112.7%，主要原因是：在职人员增加5人，工作事务增加导

致运行经费上涨；比上年决算数增加9.1万元，增长3.2%，主要原因是：在职人员增加5人，工作事务增加导致运行经费上涨。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费65.42万元，用于召开区五届人大六次会议、换届选举及区六届人大一次会议、区五届人大常委会会议、区五届人大常委会主任会议、联工委工作例会、专项评议工作座谈会等会议，人数3200人；开支培训费11.2万元，用于组织的部分人大代表和人大工作者赴重庆、陕西、内蒙古、长沙等人大干部培训基地参加履职能力提升培训；组织换届选举工作培训、区六届人大代表新任履职培训等，人数660人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额56.21万元，其中：政府采购货物支出56.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额45.32万元，占政府采购支出总额的80.6%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会

## 一、预算单位基本情况

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免荷塘区监察委员会副主任、委员，任免荷塘区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免荷塘区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。、区、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 19 人，实有人数 68 人。其中：在职人员 40 人，离休 0 人，退休 28 人。本部门内设科室 8 个，分别为：区人大常委会办公室（区人大常委会信访办公室）；区人大常委会选举任免联络工作委员会；区人大监察和司法委员会（区人大法制委员会）；区人大财政经济委员会；区人大教育科学文化卫生委员会（区人大民族华侨外事委员会）；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大社会建设委员会。

## **二、预算收支情况**

2021 年收入合计 991.31 万元，其中年初预算 969.95 万元，其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 990.9 万元，其中基本支出 969.1 万元，项目支出 21.8 万元，结余结转 0.41 万元。

## **三、资金使用及绩效情况**

### **（一）整体支出绩效情况**

#### **一、高举旗帜，在知行合一中坚定政治方向**

区人大常委会在行使各项职权过程中，始终坚持党的领导，结合职能特点，找准人大工作的切入点和结合点，通过法定程序，保证党的主张和人民意愿的有机统一。

**在政治上始终与区委同向。**坚决维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，定期召开党组会议传达区委重大决策、重要工作部署和重要会议精神。坚持把学习习近平总书记近期重要讲话精神作为党组会议、主任会议、常委会会议的首个议题，推进政治理论学习常态化、制度化。及时传达学习中央人大工作会议精神，党组成员分别到镇、街道新一届代表（联）组第一次活动上开展解读与宣讲，确保会议精神入心入脑、走深走实。

**在思想上始终与区委同心。**在讨论涉及重大活动、重大事项等工作时，均事前请示，主动对接，保证在谋划工作时凸显区委意图、在履行职权中体现区委要求。2021年区镇两级人大代表换届选举过程中，始终坚持在区换届领导小组的领导下开展工作，充分发扬民主、严格依法办事、严明纪律规矩，切实强化代表选举过程中各个环节的组织、指导和监督工作，整个代表选举工作依法依规、平稳有序、风清气正，选民民主政治热情高涨，民主氛围浓厚，全区13.26万选民参加投票选举，参选率达93.5%，创历届新高；同时今年党组工作要点经区委常委会研究后，以区委名义行文下发，督促“一府一委两院”主动接受监督，为人大行使职权、开展工作营造了良好氛围。

**在行动上始终与区委同步。**区人大常委会领导主动牵头参与重点工程建设、征地拆迁等，有力推动了各项中心工作进度。高度关注园区和产业发展，着重就园区产业发展、三一智慧钢铁城等重点项目建设情况进行视察调研，提出了抓资金准备、抓项目进度、抓要素保障、抓产业规划、抓优质服务等方面的意见建议并跟踪督办。面对反复的新冠肺炎疫情，严格按照区委的统一安排部署，班子成员第一时间分赴各联点镇（街道）、村（社区）、隔离酒店督促指导疫情防控工作，组织动员人大机关干部参与入户排查、核酸检测等防疫工作，同时向全区各级人大代表发出倡议，代表们积极响应，通过慷慨捐赠物资、组织爱心餐车等形式，捐款捐物累计达90余万元。坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一的原则，及时依法依程序做好新一届“一府一委两院”班子、政府工作部门主要负责人及“两院”相关人员的任免工作，为推动工作提供了强有力的组织保障。

## 二、加强监督，在依法履职中提升工作实效

区人大常委会牢固树立“正确监督、有效监督、依法监督”的理念，围绕中心，服务大局，着力推动解决制约全区经济社会发展的突出矛盾和问题。

**深化财政监督，依法为民理财。**及时听取和审议区人民政府关于预算编制、预算执行、预算调整、财政决算、同级审及问题整改情况汇报，督促政府及相关部门紧盯问题整改落实，为全区财政资金高效、规范、安全运行提供了有力支撑。适时听取我区国有资产管理及政府性债务管理情况汇报，督促政府完善机制，规范管理，强化对国有资产全过程监管，切实提高资产管理水平。

**深化民生监督，维护民权民利。**以保障和改善民生作为工作出发点，视察并听取我区城乡帮困工作、食品药品安全监管工作、农村改厕、黑臭水体整治、《社区矫正法》贯彻实施情况汇报，督促各职能部门树立以人民为中心的发展思想，针对发现的问题，切实加以整改，回应群众关切。从“为民做主”向“由民做主”转变，率先探索实施民生实事人大代表票决制工作，针对人代会上票决确定的民生实事事项，成立监督和评估工作领导小组，制定监督和评估工作方案，多次组织主任会议和监督小组视察督办民生实事进展情况，并在人大常委会会议上对完成情况进行评估和满意度测评，各项民生实事全面完成，成效明显，真正体现民生实事“群众提出、代表选定、政府实施、人大监督”。

**深化司法监督，推进公平正义。**组织部分人大代表及法律专家30余人次观摩检察宣告和听评法院庭审，同时主任会议对“公检法”承办的45件案件卷宗开展了质量评查，督促“公检法”三机关积极整改，加强

业务培训，提高办案水平，严格督查考核，不断规范司法行为。对《株洲市荷塘区城市生活垃圾分类工作实施方案》等规范性文件进行了备案审查，同时就近 5 年来“一府两院”规范性文件备案审查工作向人大常委会会议作了专题汇报。认真做好信访接待工作，共接待上访群众 30 余人次，受理、办理各类信访件 20 余件，督促并帮助解决了群众关注的一些实际困难和问题，有效化解了社会矛盾，促进了社会和谐。

### **三、突出主体，在发挥代表作用中厚植为民情怀**

区人大常委会充分尊重代表主体地位，全力支持和保障代表依法履职，认真贯彻落实市委、市人大常委会关于代表工作的“1+4”文件精神，始终依靠代表来做好人大工作。

**强化平台建设，提升代表活动实效。**不断完善健全人大常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“双联”工作机制，严格落实代表积分制考核和代表（联）组考核等各项制度，定期组织开展“代表接待日”活动，切实增强代表们的归属感、使命感和责任感。不断完善镇（街道）、村（社区）履职平台建设，党组成员先后多次到基层代表工作室进行现场指导，并从人大机关工作经费中挤出 10 万元用于金山街道代表工作室示范建设和提质升级。据统计，全年通过微信群（组）、入室接待、走访选民等途径共收集和整理意见建议 395 条，帮助并协调解决了群众普遍关注的有关老旧小区改造、校园安全设施完善等热点难点问题 80 余个。

**强化业务培训，提升代表履职能力。**注重加强对镇（街道）人大工作的联系指导，在全区基层人大开展创先争优活动，并将该项工作纳入区绩效考核评分范畴。定期召开镇人大主席、副主席座谈会和镇（街道）人大工作例会，使基层人大工作既相对独立，又步调一致，促进各项工作

作协同共进。始终将业务培训作为提高代表素质、增强履职能力的重要抓手，组织新任代表履职培训，分批次组织常委会全体组成人员、部分人大代表和人大工作者赴陕西、内蒙古人大干部培训基地等参加履职能力提升培训。坚持邀请代表列席常委会会议、主任会议，参加视察调研、执法检查、专项工作评议等活动，进一步强化代表对区人大及其常委会工作的有效参与，为代表更好的履职奠定了基础。

**强化建议办理，激发代表履职热情。**不断完善建议交办、办理和督办工作机制，实行主任会议成员重点督办、各专门委员会对口督办、代表参与跟踪督办，督促各承办单位不断提高代表建议办理质量和水平。区五届人大六次会议及闭会期间共收到代表建议、批评和意见 66 件，现已全部办结，实际解决率达到 56.3%。不断丰富小组活动形式，全年组织驻区市代表联组、部分区代表围绕株洲火车站改扩建工程、黑臭水体治理、南郊垃圾场运行等主题开展视察和调研，积极为全区经济社会发展建言献策，并形成高质量的视察、调研报告，与市委、区委中心工作高度契合，有的作为闭会期间代表建议提出，得到了市、区两级政府的高度重视，有效促进了相关问题的解决。

#### **四、驰而不息，在机关建设中建树良好形象**

区人大常委会始终坚持以政治建设为统领，扎实推进常委会及机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，促进了人大工作在创新中不断发展，在实践中不断提升。

**扎实开展党史学习教育。**始终坚持高标准谋划部署、高质量推进落实，持续加强学习研讨，组织多层次专题交流，常委会领导带头学党史、讲党课、入基层，从百年党史中感悟人民领袖的核心作用，感悟“江山就是人民、人民就是江山”的丰富内涵，深刻领会“两个确立”

的决定性意义，坚决做到“两个维护”，自觉践行初心使命。继承发扬伟大建党精神，深入推进“我为群众办实事”实践活动，制定出台《关于组织四级人大代表开展“联系群众办实事”主题活动的通知》，把组织代表为群众办实事、解难题作为活动重点，推动学习教育取得实实在在的效果。

**认真履行从严治党主体责任。**认真贯彻新时代党的建设总要求，全面落实“一岗双责”，把党风廉政建设责任制与人大业务工作同部署、同落实。坚持以整风的精神认真开好专题民主生活会，打好作风建设“持久战”，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，严格落实意识形态工作责任制，力戒形式主义、官僚主义，强化纪律意识、规矩意识和廉洁意识，在全区人大系统营造了风清气正的良好氛围。

**加强理论学习锤炼务实作风。**健全完善党组理论学习中心组学习制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央、省委人大工作会议及省第十二次党代会、市第十三次党代会、区第六次党代会精神。坚持理论联系实际，围绕涉及全局性、战略性、改革性的课题和群众关心的热点难点问题，有针对性的深入基层、深入企业、深入群众开展调研走访，形成了一批针对性强、富有建设性的调研报告和合理化意见建议，为区委决策提供参考依据。

各位代表，一年来，我们合力同心，务实奋进，各项工作迈出了新步伐，取得了新成效，这是区委正确领导的结果，是全体人大代表、人大常委会组成人员和人大工作者共同努力的结果，也是全区人民大力支持，“一府一委两院”及各部门密切配合的结果。在此，我谨代表区人大常委会向重视、关心、支持人大工作的各级领导、全体代表、

社会各界和全区人民表示衷心的感谢和崇高的敬意！

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“代表调研、视察、监督、执法检查工作经费 23.3 万元；换届选举及区六届人大一次会议经费 30 万元、区五届人大六次会议经费 20 万元、人大代表培训经费 9 万元、省、市、区三级人大代表活动经费 62.7 万元、镇街道代表联络室工作经费 5 万元。”年中执行调剂 128.2 万元，实际支出 21.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

代表调研、视察、监督、执法检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.3 万元，执行数为 23.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：联系人大代表，按照《代表法》、《宪法》，围绕区委中心工作，完成组织代表视察、调研、执法检查、培训等工作任务，为人大代表依法履行职责提供财力保证。

换届选举及区六届人大一次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障荷塘区人大换届选举及区六届人大一次会议召开工作所需资金，使政府更好行使政府职能，为荷塘区人民群众服务，构建设幸福新荷塘作努力。

区五届人大六次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：人民代表大会的正常进行，顺利完成大会议各项事项和选举。

镇街道代表联络室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进一步规范提升人大代表联络工作室建设，充分发挥代表作用，密切人大代表与人民群众的联系提供有力保障，保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。

人大代表培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：组织好代表和人大工作者的学习培训，促进代表依法履行职责，提升依法履职能力水平。

省、市、区三级人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 62.7 万元，执行数为 62.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：联系人大代表，按照《代表法》、《宪法》，围绕区委中心工作，完成组织代表视察、调研、执法检查、培训等工作任务，为人大代表依法履行职责提供财力保证。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的

预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会						
资金情况(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)
	合计	969.95	991.31	990.90	10	100%	10
	其中：当年财政性资金	969.95	990.9				
	上年结转		0.41				
年度总体目标	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			
	紧扣区委决策部署精准发力，切实做到区委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里，围绕区第六次党代会和区委经济工作会议提出的各项目标任务，找准人大工作的切入点和着力点，在产业项目发展、优化营商环境、基层治理和城乡融合发展等方面深入开展调查研究，督促政府将区域内的政治、经济、文化等事关改革、发展、稳定的重大事项提交区人大常委会审议，依法作出决议决定，使区委意图通过法定程序成为 35 万荷塘人民的共同意愿和自觉行动，推动荷塘经济社会迈向更高质量发展。			实行主任会议成员重点督办、各专门委员会对口督办、代表参与跟踪督办，督促各承办单位不断提高代表建议办理质量和水平。区五届人大六次会议及闭会期间共收到代表建议、批评和意见 66 件，现已全部办结，实际解决率达到 56.3%。不断丰富小组活动形式，全年组织驻区市代表联组、部分区代表围绕株洲火车站改扩建工程、黑臭水体治理、南郊垃圾场运行等主题开展视察和调研，积极为全区经济社会发展建言献策，并形成高质量的视察、调研报告，与市委、区委中心工作高度契合，有的作为闭会期间代表建议提出，得到了市、区两级政府的高度重视，有效促进了相关问题的解决。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标(50分)	产出指标(50分)	数量指标	召开主任会议、常委会议	1	100%	5	5
		质量指标	提升代表履职能力，提高	≥90%	100%	10	9
		时效指标	控制在年度预算内	2021 年 1 月 -12 月	2021 年 1 月 -12 月	10	10
		成本指标	完成年度计划安排	≤969.95	990.9	10	9
绩效指标(30分)	效益指标(30分)	经济效益指标	通过 2021 年财经监督工	间接	有所增强	10	9
		社会效益指标	促进荷塘区经济社会事	逐年提高	有所增强	10	9
		生态效益指标	对生态环境方面的工作	近年加强	有所提升	5	4
		可持续影响指标	推动有关法律制度、相关	近年加强	有所提升	5	5
满意度指标	服务对象满意度指	代表满意度	≥95%	≥90%	10	9	
	总分				100	92	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

## 附件 1-2

### 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会									
项目支出名称	专项名称	代表调研、视察、监督、执法检查工作经费		项目总投资 (万元)		23.3				
支出方向名称 (子项目)	代表调研、视察、监督、执法检查		其中: 财政拨款		23.3					
项目总实施期: 长期				.....						
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	23.3	23.3	23.3	10	100%	10			
	其中: 当年财政性资金	23.3	23.3							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织开展专题调研、视察、监督、执法检查工作, 开展专项工作评议, 进一步完善评议办法, 拓展评议深度, 抓好评议意见的落实和评议结果的运用			组织代表开展视察、调研、执法检查等工作任务, 为人大代表依法履行职责提供财力保证。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	效益指标 (30分)	数量指标	开展调研视察、执法检查等活动	≥8 次	100%	10	10			
		质量指标	以丰富活动为抓手, 让代表履职“有渠道”	调动代表建言献策的积极性	100%	10	10			
		时效指标	按年度计划实施	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10			
		成本指标	预算内	≤23.3 万元	23.3 万元	10	10			
	满意度指标 (10分)	经济效益指标	推动荷塘区经济社会发展	间接经济效益	持续提升	10	10			
		社会效益指标	充分发挥人大代表密切联系群众的优势, 与“幸福荷塘”系列民生行动相结合, 定期深入村、社区访民情、解民忧	收集和解决群众普遍关注热点难点问题	有所增强	10	10			
		生态效益指标	组织代表对生态环境方面的工作开展专项督查	≥2 次	有所提升	10	10			
		可持续影响	提高代表履职能力	长期	有所增强	10	10			
	总分	服务对象满意度	人大代表满意率	≥95%	100%	10	10	等级: 优		

## 附件 1-2

### 2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会									
项目支出名称	专项名称	换届选举及区六届人大一次会议经费		项目总投资 (万元)		30				
支出方向名称 (子项目)	换届选举及区六届人大一次会议		其中：财政拨款		30					
项目总实施期：长期				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	30	30	30	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	30	30							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证人民代表大会的正常进行，承担人大换届选举及服务工作并圆满完成 2021 年人大换届选举工作			召开 1 次人民代表大会,完成换届选举工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及		
	数量指标	召开人民代表大会次数	≥1 次	100%	10	10				
		选举完成 163 名区人大代表、43 名市人大代表	100%	100%						
		质量指标	按计划完成各项会议议程和换届选举工作	100%	100%	10	10			
		时效指标	区人民代表大会召开时间	四季度	2021 年 1-12 月	10	10			
		成本指标	会议支出	≤30 万	30 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	间接	持续提升	10	10			
		社会效益指标	区人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁纽带作用	良好	有所增强	10	10			
		生态效益指标	按中央厉行节约相关规定从简开会	传递厉行节约	有所提升	10	10			
		可持续影响	每五年换届一次	长期	传递简朴的会议风气	10	10			
	满意度指标	服务对象满意	区人大代表满意率	≥95%	100%	10	10			
	总分				100	100	等级：优			